

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

GÜNDEM: Finansal Tabloların Kabulü ve Sorumluluk Beyanı Hk..

Karar Tarihi: 30.10.2026

Karar No: 2026 / 20

Toplantıya Katılanlar: Mehmet Nergiz, Burak Nergiz, Mehmet Tezcan Denli, Ufuk Çolpan

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.10.2026 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

a) 01.01.2026-30.09.2026 dönemine ilişkin, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin (11-14.1) sayılı Esaslar Tebliği" ve SPK tarafından düzenlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan finansal tablo ve faaliyet raporunun, tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/(zarar) ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Mehmet NERGİZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Burak NERGİZ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ufuk ÇOLPAN
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Mehmet Tezcan DENLİ
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi